



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.

للإيضاح
- البورصة
- الأمانة
2012/3/28
[Signature]

الرقم: 1376/1/102

التاريخ: 2012/3/28

السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - الأردن

الموضوع: تثبيت موعد اجتماع الهيئة العامة العادي

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ارجو اعلامكم ان مجلس ادارة الشركة قرر تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة ليعقد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/4/25 في القاعة الرئيسية / الاتحاد الاردني لشركات التأمين.

ارجو التكرم بالابحار لمن يلزم لتثبيت موعد الاجتماع وتسمية من سيحضر من طرفكم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

[Signature]
عدنان مفلح الشرماني
المدير العام

هيئة الأوراق المالية العمانية رقم الترخيص: ٢٠١٢ الرقم التسلسلي: ٣٨٠٢٥ رقم الملف: ٣٨٠٢٥ الجهة المختصة: ٣٨٠٢٥

مرفقاً: نسخة عن دعوة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي

Yasmin

[Signature]



الأردنية الإماراتية للتأمين
JORDAN EMIRATES INSURANCE P.S.C.

دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني والثلاثون

تحية طيبة وبعد ..

عملاً بأحكام المواد 169 و 171 من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته ونص المادة (59) من عقد التأسيس ، يتشرف مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الثاني والثلاثون الذي سيعقد في القاعة الرئيسية في الاتحاد الاردني لشركات التأمين - عمان - في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاربعاء الموافق 2012/4/25 وذلك للنظر في الامور التالية :

1. تلاوة وفوائح اجتماع الهيئة العامة السابقة عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31.
2. تلاوة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية 2011 وخبطته المستقبلية ومناقشتها .
3. الاستماع الى تقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية للشركة ومناقشته وقرار الميزانية وبيان الدخل للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31 .
4. انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية الجديدة وتفويض مجلس الادارة بتحديد تعابهم.
5. ابراء ذمة مجلس الادارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
6. أية أمور أخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول الاعمال ويقترن هذا الاقتراح بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .

أرجو حضور الاجتماع في الموعد والمكان المحددين .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

مرزا قاسم بولاد

رئيس مجلس الإدارة